



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O documento visa a elaboração de um MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS da “Construção de Creche Padrão FDE – 7 salas no Jardim Aeroporto, conforme projetos, memoriais, orçamento, cronograma e mais anexos.”

### 1 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta os riscos identificados e classificados.

| Id  | Risco   | Relacionado ao (à): <sup>1</sup> | P <sup>2</sup> | I <sup>3</sup> | Nível de Risco (P x I) <sup>4</sup> |
|-----|---|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| R01 | Problemas no processo de licitação  | Planejamento da Contratação      | 1              | 8              | 8                                   |
| R02 | Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes e/ou inconsistentes. | Planejamento da Contratação      | 8              | 8              | 64                                  |
| R03 | Erros na planilha orçamentária  | Planejamento da Contratação      | 2              | 8              | 16                                  |
| R04 | Impugnações ou interposição de recursos.  | Seleção do Fornecedor            | 5              | 10             | 50                                  |
| R05 | Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.   | Seleção do Fornecedor            | 2              | 8              | 16                                  |
| R06 | Baixa qualificação técnica da empresa para execução do objeto (garantia/suporte técnico).   | Gestão Contratual                | 8              | 10             | 80                                  |
| R07 | Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada   | Gestão Contratual                | 2              | 8              | 16                                  |

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

<sup>1</sup>

A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

<sup>2</sup>

Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente ou descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

<sup>3</sup>

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

<sup>4</sup>

Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, art. 2º, inciso XIII).

### 2 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

#### 2.1. Riscos relacionados à fase de Planejamento da Contratação:

|          |                |  |
|----------|----------------|--|
| Risco 01 | Risco:         | Problemas no processo de licitação para contratação do objeto do Termo de Referência |
|          | Probabilidade: | Muito Baixa  |
|          | Impacto:       | Alto   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

|  |                               |   |                     |
|--|-------------------------------|---|---------------------|
|  | <b>Dano (Consequência) 1:</b> | Atraso no processo de contratação.  |                     |
|  | <b>Tratamento:</b>            | Mitigar.  |                     |
|  | <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>  |
|  | 1                             | Cumprir os prazos para contratação, revisar e acompanhar as mudanças nos documentos de planejamento da contratação que influenciam no descumprimento do cronograma. | Setor de Engenharia |
|  | 2                             | Elaborar os documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.   | Setor de Engenharia |
|  | <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>  |
|  | 1                             | Dedicação exclusiva do setor de engenharia para minimizar os impactos.  | Setor de Engenharia |

|                 |                               |   |                                |
|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Risco 02</b> | <b>Risco:</b>                 | Estudo Técnico Preliminar (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes e/ou inconsistentes.         |                                |
|                 | <b>Probabilidade:</b>         | Alto  |                                |
|                 | <b>Impacto:</b>               | Alto  |                                |
|                 | <b>Dano (Consequência) 1:</b> | Especificações elaboradas com inconsistências técnicas.   |                                |
|                 | <b>Dano (Consequência) 2:</b> | Elaboração do ETP, MGR e TR com ausência de itens normativamente exigidos.  |                                |
|                 | <b>Dano (Consequência) 3:</b> | Requisitos técnicos com alto risco de não serem atendidos.  |                                |
|                 | <b>Tratamento:</b>            | Mitigar.  |                                |
|                 | <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>             |
|                 | 1                             | Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos                           | Autoridade competente          |
|                 | 2                             | (Formação da equipe) Realização de cursos, seminários e palestras pertinentes ao tema.  | Autoridade competente          |
|                 | 3                             | Revisão dos artefatos pelos servidores que compõem as áreas envolvidas e, em consequência, maior participação no processo de contratação. | Setor de Engenharia            |
|                 | 4                             | Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.  | Setor de Engenharia            |
|                 | <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>             |
|                 | 1                             | Revisão de documentos durante o planejamento da contratação.  | Setor de Engenharia            |
|                 | 2                             | Suspensão do certame e revisão do processo de planejamento da contratação.  | Setor de Licitação e Contratos |

|                 |                               |  |  |
|-----------------|-------------------------------|--|--|
| <b>Risco 03</b> | <b>Risco:</b>                 | Erros na planilha orçamentária                   |  |
|                 | <b>Probabilidade:</b>         | Baixa  |  |
|                 | <b>Impacto:</b>               | Alto   |  |
|                 | <b>Dano (Consequência) 1:</b> | Elevação dos preços ou inexecução das propostas. |  |
|                 | <b>Dano</b>                   | Impossibilidade de contratação.                  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

|  |                          |   |                     |
|--|--------------------------|---|---------------------|
|  | <b>(Consequência) 2:</b> |   |                     |
|  | <b>Tratamento:</b>       |   | Mitigar.            |
|  | <b>Id</b>                | <b>Ação de tratamento Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>  |
|  | 1                        | Seguir os procedimentos para a realização de pesquisa de preços de acordo com a IN nº 05/2014 do MP, e a IN nº 73, de 5/08/2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão. | Setor de Engenharia |
|  | 2                        | Ampliar a pesquisa de preços, não se restringindo a apenas três propostas.  | Setor de Engenharia |
|  | 3                        | Levar em consideração, quando cabível, os questionamentos das empresas concorrentes.  | Setor de Engenharia |
|  | <b>Id</b>                | <b>Ação de tratamento de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>  |
|  | 1                        | Revisão da Planilha Orçamentária.   | Setor de Engenharia |

## 2.2. Riscos relacionados à fase de Seleção do Fornecedor:

|                 |                               |  |                                |
|-----------------|-------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>Risco 04</b> | <b>Risco:</b>                 | Impugnações ou interposição de recursos.   |                                |
|                 | <b>Probabilidade:</b>         | Média  |                                |
|                 | <b>Impacto:</b>               | Muito Alta   |                                |
|                 | <b>Dano (Consequência) 1:</b> | Atraso no processo de contratação.   |                                |
|                 | <b>Dano (Consequência) 2:</b> | Impossibilidade de contratação.  |                                |
|                 | <b>Tratamento:</b>            | Mitigar.   |                                |
|                 | <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento Preventiva</b>   | <b>Responsável</b>             |
|                 | 1                             | Elaborar e revisar criteriosamente os artefatos de planejamento da contratação de acordo com os normativos vigentes.   | Setor de Licitação e Contratos |
|                 | 2                             | Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela Consultoria Jurídica para sanar inconformidades dos documentos de planejamento da contratação com a legislação vigente.          | Setor de Engenharia            |
|                 | <b>Id</b>                     | <b>Ação de tratamento de Contingência</b>  | <b>Responsável</b>             |
|                 | 1                             | Empenhar-se no atendimento aos pedidos de esclarecimento buscando nos repositórios legais e jurisprudenciais os elementos de sustentação das opções adotadas para a contratação. | Setor de Engenharia            |
|                 | 2                             | Aperfeiçoar a elaboração dos documentos de planejamento da contratação com estrita observância à legislação e normativos complementares.   | Setor de Engenharia            |

|                 |                               |   |  |
|-----------------|-------------------------------|---|--|
| <b>Risco 05</b> | <b>Risco:</b>                 | Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços. |  |
|                 | <b>Probabilidade:</b>         | Baixa   |  |
|                 | <b>Impacto:</b>               | Alto  |  |
|                 | <b>Dano (Consequência) 1:</b> | Prejuízo ao erário.   |  |
|                 | <b>Tratamento:</b>            | Mitigar.  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

|  | Id | Ação de tratamento Preventiva   | Responsável         |
|--|----|---|---------------------|
|  | 1  | Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim. | Setor de Engenharia |
|  | 2  | Considerar custos com encargos, tributos, frete e instalação quando for o caso.             | Setor de Engenharia |
|  | 3  | Observar os orçamentos recebidos, excluindo aqueles com indícios de falhas.                 | Setor de Engenharia |
|  | Id | Ação de tratamento de Contingência  | Responsável         |
|  | 1  | Revisar orçamentos recebidos.   | Setor de Engenharia |
|  | 2  | Observar preços de outras licitações.   | Setor de Engenharia |
|  | 3  | Não adjudicação de bens.  | Pregoeiro           |

## 2.3. Riscos relacionados à fase de Gestão Contratual

| Risco 06 | Risco:                 | Baixa qualificação técnica da empresa para execução do objeto (garantia/suporte técnico).                   |                       |
|----------|------------------------|---|-----------------------|
|          | Probabilidade:         | Alta  |                       |
|          | Impacto:               | Muito Alto  |                       |
|          | Dano (Consequência) 1: | Inobservância de termos e condições estabelecidos nos documentos do Planejamento da contratação.            |                       |
|          | Tratamento:            | Mitigar.  |                       |
|          | Id                     | Ação de tratamento Preventiva   | Responsável           |
|          | 1                      | Capacitar servidores para que acompanhem a execução do contrato/Ata.  | Autoridade competente |
|          | Id                     | Ação de tratamento de Contingência  | Responsável           |
|          | 1                      | Estabelecer rotinas de controle para o efetivo cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e anexos. | Fiscal Técnico        |

| Risco 07 | Risco:                 | Descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada   |                     |
|----------|------------------------|---|---------------------|
|          | Probabilidade:         | Baixa   |                     |
|          | Impacto:               | Alto  |                     |
|          | Dano (Consequência) 1: | Não execução dos serviços.  |                     |
|          | Dano (Consequência) 2: | Atraso na execução dos serviços   |                     |
|          | Dano (Consequência) 3: | Baixa qualidade dos serviços executados.  |                     |
|          | Tratamento:            | Mitigar.  |                     |
|          | Id                     | Ação de tratamento Preventiva   | Responsável         |
|          | 1                      | Acompanhar a execução dos serviços aferindo se os requisitos exigidos no Edital e Anexos estão sendo cumpridos de acordo com a qualidade exigida. | Fiscal Técnico      |
|          | 2                      | Avaliar se os serviços executados estão atendendo as expectativas da contratação.   | Fiscal Técnico      |
|          | 3                      | Dimensionamento adequado do corpo de fiscalização e gestão contratual.  | Setor de engenharia |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46.223.707/0001-68

|  | Id | Ação de tratamento de Contingência   | Responsável                         |
|--|----|--|-------------------------------------|
|  | 1  | Notificar formalmente a Contratada quando cláusulas do contrato forem descumpridas.  | Fiscal Técnico e Gestor do Contrato |
|  | 2  | Aplicar glosas e penalidades previstas no instrumento convocatório, de forma a coibir a reincidência.  | Fiscal Técnico e Gestor do Contrato |
|  | 3  | Instituir nova equipe de planejamento da contratação e promover uma nova contratação para evitar o comprometimento da continuidade dos serviços da instituição, em caso de dificuldade de resolução das inconformidades. | Autoridade competente               |

### 3 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas. Os riscos referentes às fases de Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato serão acompanhados pelo Setor de Engenharia e pelo Setor de Licitação e Contratos para efetivar as devidas ações estabelecidas neste mapa.

| Id. Risco | Id. Ação | Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos  |
|-----------|----------|---|
| R01       | P1       | Membros do setor de licitação e contratos e equipe técnica demandante se reuniram para iniciar o planejamento da contratação. Nessa foram definidos os participantes do grupo de planejamento da aquisição. |
| R01       | P2       | Início da elaboração dos documentos/artefatos estabelecidos pela IN 05/2017-SEGES pelos membros das equipes de licitação e equipe técnica demandante.   |
| R03       | P2       | Iniciado efetivamente a elaboração dos documentos de planejamento da contratação.   |
| R03       | P1, P2   | Iniciou-se a pesquisa de preços, através da utilização do Boletim CDHU 192.   |
| R02       | P1, P2   | Artefatos produzidos pelo integrante demandante e revisados pelo integrante requisitante, administrativo e pregoeiro, conforme documentos ETP, TR e MGR.  |

Fartura, 11 de junho de 2025.

Kamila Pontello Marcato de Andrade  
Engenheira Civil